貸　借　対　照　表

（平成２３年３月３１日）

【岩国医療センター 】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		817,907,893		
医業未収金	2,137,048,189			
貸倒引当金	△ 10,302,021	2,126,746,168		
未収金		13,715,425		
医薬品		46,006,184		
診療材料		61,735,108		
給食用材料		608,580		
貯蔵品		14,515,597		
前払費用		298,788		
本部短期貸付金		3,650,000,000		
その他流動資産		1,405,431		
流動資産合計			6,732,939,174	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,480,265,839			
減価償却累計額	△ 878,349,004			
減損損失累計額	△ 1,965	601,914,870		
構築物	78,545,027			
減価償却累計額	△ 50,685,524			
減損損失累計額	△ 4,782	27,854,721		
医療用器械備品	1,980,760,905			
減価償却累計額	△ 1,033,095,355			
減損損失累計額	0	947,665,550		
その他器械備品	1,146,284,873			
減価償却累計額	△ 609,350,399			
減損損失累計額	0	536,934,474		
車両	8,682,366			
減価償却累計額	△ 3,494,911			
減損損失累計額	0	5,187,455		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	3,827,054,000			
減損損失累計額	0	3,827,054,000		
建設仮勘定		88,505,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,035,116,070		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		410,979,150		
電話加入権		1,504,000		
無形固定資産合計		412,483,150		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		12,920,000		
破産更生債権等	39,399,162			
貸倒引当金	△ 39,399,162	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		12,920,000		
固定資産合計			6,460,519,220	
資産合計				13,193,458,394

【岩国医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		295,936,500		
買掛金		572,777,350		
未払金		359,172,294		
一年以内支払リース債務		244,465,704		
預り金		17,697,543		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	257,007,549			
災害損失引当金	0	257,007,549		
その他流動負債		23,675,163		
流動負債合計			1,770,732,103	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	4,242,183			
資産見返補助金等	20,066,998			
資産見返寄附金	0			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	24,309,181		
本部長期借入金		2,136,048,114		
長期未払金		12,069,600		
リース債務		686,003,724		
資産除去債務		4,985,825		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,863,416,444	
負債合計				4,634,148,547
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				8,559,309,847
（うち当期純利益）				(884,183,870)
純資産合計				8,559,309,847
負債純資産合計				13,193,458,394

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【岩国医療センター 】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
経常収益				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	9,280,491,636			
室料差額収益	45,259,730			
外来診療収益	1,931,263,874			
保健予防活動収益	55,273,155			
その他医業収益	50,762,272			
保険等査定減（－）	△ 42,888,202	11,320,162,465		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	94,036,377			
資産見返運営費交付金戻入	462,928	94,499,305		
補助金等収益				
補助金等収益	7,548,000			
資産見返補助金等戻入	6,251,970	13,799,970		
寄附金収益				
寄附金収益		10,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		59,088,364		
診療業務収益合計			11,487,560,104	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		63,309,850		
研修収益		936,840		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,622,010		
補助金等収益				
補助金等収益		166,682		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
その他教育研修業務収益		32,721,335		
教育研修業務収益合計			107,756,717	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		43,554,039		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	34,054,000			
資産見返運営費交付金戻入	105,350	34,159,350		
補助金等収益				
資産見返補助金等戻入		0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			77,713,389	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		30,103,459		
土地建物等貸付料収入		3,807,976		
宿舎貸付料収入		9,476,053		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		12,636,327		
その他経常収益合計			59,345,415	
経常収益合計				11,732,375,625

【岩国医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,595,612,916			
賞与	595,488,701			
賞与引当金繰入額	224,994,573			
退職給付費用	596,396,601			
法定福利費	172,189,895	5,184,682,686		
材料費				
医薬品費	1,525,514,246			
診療材料費	1,543,207,414			
医療消耗器具備品費	84,729,426			
給食用材料費	107,748,814	3,261,199,900		
委託費				
検査委託費	37,097,609			
給食委託費	64,008,000			
寝具委託費	17,860,208			
医事委託費	141,510,600			
清掃委託費	29,687,490			
保守委託費	29,951,430			
その他の委託費	125,199,066	445,314,403		
設備関係費				
減価償却費	577,422,860			
修繕費	68,415,039			
器機賃借料	105,779,397			
地代家賃	1,193,272			
固定資産税等	2,504,500			
器機保守料	192,571,818			
器機設備保険料	0			
車両関係費	963,130			
ＰＦＩ費用	0	948,850,016		
研究研修費		690,697		
経費				
福利厚生費	4,512,786			
旅費交通費	32,255,721			
通信費	12,879,810			
消耗品費	77,165,286			
消耗器具備品費	33,380,001			
水道光熱費	132,638,669			
患者諸費	0			
租税公課	8,756,391			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	8,056,776			
低価法評価損	0			
その他	391,681,578	701,327,018		
診療業務費合計			10,542,064,720	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	54,462,877			
賞与	12,013,187			
賞与引当金繰入額	4,267,038			
退職給付費用	10,318,422			
法定福利費	2,870,817	83,932,341		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	642,000			
旅費交通費	786,540			
通信費	481,720			
消耗品費	1,739,801			
消耗器具備品費	772,076			

【岩国医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	2,680,993			
水道光熱費	5,593,395			
減価償却費	1,206,444			
その他	6,907,166	20,810,135		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	160,055			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	1,535,835			
水道光熱費	3,562,259			
減価償却費	341,638			
その他	3,245,632	8,845,419		
教育研修業務費合計			113,587,895	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	33,220,161			
賞与	7,089,656			
賞与引当金繰入額	2,268,919			
退職給付費用	3,456,610			
法定福利費	2,492,023	48,527,369		
材料費				
医薬品費	64,538			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	5,250,037	5,314,575		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,396,940			
通信費	110,256			
消耗品費	2,300,439			
消耗器具備品費	14,582,489			
水道光熱費	213,629			
委託費	1,078,364			
減価償却費	528,154			
その他	7,897,757	28,108,028		
臨床研究業務費合計			81,949,972	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	78,024,454			
支払手数料	2,335,716	80,360,170		
その他経常費用		14,292,151		
その他経常費用合計			94,652,321	
経常費用合計				10,832,254,908
経常利益				900,120,717
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			85,605	85,605

【岩国医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額			
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			176,260	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			15,846,192	16,022,452
当期純利益				884,183,870
当期総利益				884,183,870

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【岩国医療センター 】

（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	11,174,455,598
運営費交付金収入	97,374,758
補助金等収入	7,548,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,464,000
寄附金収入	0
その他の収入	59,056,086
人件費支出	△ 4,966,099,693
材料の購入による支出	△ 3,229,279,966
その他の業務支出	△ 1,494,338,662
小計	1,646,252,121
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	63,309,850
研修による収入	939,780
運営費交付金収入	10,622,010
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	32,723,845
人件費支出	△ 79,788,178
その他の業務支出	△ 27,367,755
小計	439,552
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	47,229,917
運営費交付金収入	34,054,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 47,083,426
材料の購入による支出	△ 5,544,384
その他の業務支出	△ 29,325,559
小計	△ 669,452
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	40,637,710
その他の業務支出	△ 16,697,126
小計	27,262,184
利息の受取額	30,103,459
利息の支払額	△ 78,024,454
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,625,363,410
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 380,516,715
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	800,000
貸出金による支出	△ 606,400,000
その他の投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 986,116,715
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0

【岩国医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 288,508,940
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 209,768,244
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 90,230,897
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 588,508,081
Ⅳ　資金増加額	50,738,614
Ⅴ　資金期首残高	767,169,279
Ⅵ　資金期末残高	817,907,893